

Nadleśnictwo Pieńsk
59-930 Pieńsk, ul. Wysoka 2
tel. 75 77 86 235, 75 77 86 364
tel. 75 77 86 660
tel./fax 75 77 86 201
REGON: 9 3 1 0 2 4 0 5 0

BILANS
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	AKTYWA	Stan na koniec		Lp.	PASywa	Stan na koniec		w złotych
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego			bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	A. AKTYWA TRWAŁE	7 766 099,96	7 194 972,02	64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 984 775,68	7 472 504,09	
02	I. Wartości niematerialne i prawne		368,06	65	I. Kapitał zasobów Lasów Państwowych	6 640 397,46	5 621 296,07	
03	1. Inne wartości niematerialne i prawne		368,06	66	II. Kapitał zasobów LP z aktualizacji wyceny	538 131,63	538 131,63	
04	a) licencje i autorskie prawa majątkowe		368,06	67	III. Fundusz leśny			
05	b) pozostałe wartości niematerialne i prawne			68	IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
06	2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			69	1. Zysk (wielkość dodatnia)			
07	II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 758 098,46	7 180 927,39	71	V. Zysk (strata) netto	806 246,59	1 313 076,39	
08	1. Środki trwałe	7 082 423,02	6 606 507,22	72	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	806 246,59	1 313 076,39	
09	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 922,43	13 922,43	73	2. Strata netto (wielkość ujemna)			
10	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 101 858,53	5 535 312,62	74	3. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)			
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	313 894,10	337 451,25	75	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	4 375 581,17	3 066 527,02	
12	d) środki transportu	644 113,56	714 534,44	76	NA ZOBOWIĄZANIA	1 127 183,48	1 025 298,50	
13	e) inne środki trwałe	8 634,40	5 286,48	77	I. Rezerwy na zobowiązania	1 477,66	5 741,57	
14	2. Środki trwałe w budowie	675 675,44	574 420,17	78	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 125 705,82	1 013 656,93	
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			79	2. Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 018 006,00	967 978,62	
16	III. Należności długoterminowe	3 795,00	7 935,00	80	- długoterminowa	107 699,82	45 678,31	
17	1. Od pozostałych jednostek	3 795,00	7 935,00	81	3. Pozostałe rezerwy		5 900,00	
18	IV. Inwestycje długoterminowe			82	- długoterminowe			
19	1. Nieruchomości			83	- krótkoterminowe		5 900,00	
20	2. Wartości niematerialne i prawne			84	II. Zobowiązania długoterminowe			
21	3. Długoterminowe aktywa finansowe			85	1. Wobec pozostałych jednostek			
22	a) w pozostałych jednostkach			86	a) pożyczki			
23	- udziały lub akcje			87	b) kredyty			
24	- inne papiery wartościowe			88	c) inne zobowiązania finansowe			
25	- udzielenie pożyczki			89	d) inne			
26	- inne długotermin. aktywa finansowe			90	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 214 378,76	1 663 102,42	
27	4. Inne inwestycje długoterminowe			91	1. Wobec pozostałych jednostek	2 111 136,15	1 586 974,28	
28	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 206,50	5 741,57	92	a) pożyczki			
29	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 477,66	5 741,57	93	b) kredyty			
30	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 728,84		94	c) inne zobowiązania finansowe			

31	B. AKTYWA OBROTOWE		4 594 256,1		3 344 059,09	95	d) z tytułu dostaw i usług wymagalności:	treście		412 074,67	393 039,21
32	I. Zapasy		509 420,48		359 643,57	96	- do 12 miesięcy			412 074,67	393 039,21
33	1. Materiały		94 039,20		78 413,20	97	- powyżej 12 miesięcy				
34	2. Produkty i produkty w toku					98	e) zaliczki otrzymane na dostawy			25 508,46	8 161,05
35	3. Produkty gotowe		415 381,28		279 647,44	99	f) zobowiązania wekslowe				
36	4. Towary					100	g) z tytułu podatków i cel			123 403,00	111 887,60
37	5. Zaliczki na dostawy				1 582,93	101	h) z tytułu dotacji				
38	II. Należności krótkoterminowe		1 246 537,94		1 105 059,02	102	i) z tytułu ubezpieczeń społecznych i			504 081,28	432 563,65
39	1. Należności od pozostałych jednostek		1 246 537,94		1 105 059,02	103	j) z tytułu wynagrodzeń			582 802,70	450 781,46
40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		608 964,60		695 489,31	104	k) zobowiązania wewnątrzbranżowe			46 581,70	50 008,10
41	- do 12 miesięcy		608 964,60		695 489,31	105	l) inne			416 684,34	140 533,21
42	- powyżej 12 miesięcy					106	2. Fundusze specjalne			103 242,61	76 128,14
43	b) z tytułu podatków i cel		147 223,00		197 628,00	107	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			103 242,61	76 128,14
44	c) z tytułu dotacji					108	- Fundusz Nagród				
45	d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych					109	IV. Rozliczenia międzyokresowe			1 034 018,93	378 126,10
46	e) należności wewnątrzbranżowe		418 348,92		119 604,07	110	- długoterminowe			822 400,25	204 634,78
47	f) inne		72 001,42		92 337,64	111	- krótkoterminowe			211 618,68	173 491,32
48	g) dochodzone na drodze sądowej					112					
49	III. Inwestycje krótkoterminowe		2 780 156,94		1 817 398,37	113					
50	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 780 156,94		1 817 398,37	114					
51	a) w pozostałych jednostkach				1 518 240,00	115					
52	- udziały lub akcje					116					
53	- inne papiery wartościowe					117					
54	- udzielone pożyczki					118					
55	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				1 518 240,00	119					
56	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 780 156,94		299 158,37	120					
57	- środki pieniężne w kasie		9 291,89		14 128,75	121					
58	- środki pieniężne na rachunkach		1 769 500,67		285 029,62	122					
59	- inne środki pieniężne		1 001 364,38			123					
60	- inne aktywa pieniężne					124					
61	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					125					
62	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		58 141,53		61 958,13	126					
63	SUMA AKTYWÓW		12 360 356,85		10 539 031,11	127	SUMA PASYWÓW			12 360 356,85	10 539 031,11

Joanna Rajczakowska
Sporządził:

Piasek, 15 luty 2013 r.
miejscowość i data

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
K S I Ę G O W A

mgr Joanna Rajczakowska
Podpis głównego księgowego

NADLESNIŁCZY

mgr inż. Mariusz Nadlesniłczyk
Podpis kierownika jednostki